

Adatellenőrző kód: -656a75-475a3b6b335c-6d-5b326-436e43-3a-40-4d-14

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 961 000	828 797 564	462 268 919	309 584 373	1 795 113 000	0	309 584 373
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	181 884 000	198 495 677	161 336 700	27 476 019	0	0	27 476 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 215 600	4 237 600	978 000	9 482 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 012 798	0	52 023 834	0	0	52 023 834
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	1 554 000	8 862 665	0	0	8 862 665
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	14 423 712	5 774 000	8 649 712	4 375 000	0	8 649 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 114 140 351	635 171 219	407 574 603	1 808 970 000	0	407 574 603
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	25 100 000	14 000 000	8 250 640	0	0	8 250 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	958 924	0	948 424	0	0	948 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	26 058 924	14 000 000	9 199 064	0	0	9 199 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 140 199 275	649 171 219	416 773 667	1 808 970 000	0	416 773 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	175 083 889	80 234 000	67 555 907	234 598 000	0	67 555 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 561 923
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 215 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 657 073
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 121 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	4 282 855	0	4 282 855	0	0	4 249 489
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 938 241	228 371	31 145 181	820 896	0	30 971 713
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	68 221 096	228 371	35 428 036	820 896	0	35 221 202
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 254 331	2 477 049	2 969 291	12 644 628	0	2 969 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	1 350 826	1 062 360	6 930 000	0	1 062 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	9 644 882	3 827 875	4 031 651	19 574 628	0	4 031 651
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	5 784 115	1 972 818	4 798 000	0	1 972 818
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	18 425 197	3 735 313	5 993 837	15 000 000	0	5 947 608
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	1 371 429	310 000	95 259	1 395 000	0	95 259
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	4 818 898	1 881 620	2 819 918	10 500 000	0	2 819 918
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	11 711 048	10 881 832	31 693 000	0	10 835 603
40	Vásárolt ételmezés (K332)	317 433 858	317 433 858	185 327 636	132 106 222	55 000 000	0	132 106 222
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	10 213 337	3 232 915	36 518 220	0	3 232 915
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	62 390 552	49 429 678	6 077 239	22 912 680	0	6 065 239
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	35 800 787	19 483 688	12 740 568	3 444 000	0	12 740 568
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	15 115 463	5 173 755	9 941 708	34 295 252	0	9 941 708
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	485 853 033	281 339 142	174 980 484	183 863 152	0	174 922 255
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	11 780	0	0	11 780

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	11 780	0	0	11 780
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	151 227 082	70 783 692	52 157 202	48 853 633	0	52 091 631
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 520 636	390 106	383 990	60 102	0	383 990
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	153 747 718	71 173 798	52 541 192	48 913 735	0	52 475 621
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	717 860 430	356 569 186	266 993 143	253 172 411	0	266 662 509
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 764	0	39 764	0	0	39 764
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	21 585 267	329 911	15 010 744	0	0	14 987 622
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	7 602 294	1 816 401	4 063 638	0	0	4 057 395
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	35 624 825	8 543 812	19 114 146	0	0	19 084 781
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 068 768 419	1 094 518 217	770 436 863	2 296 740 411	0	770 076 864

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 436 000	4 436 000	0	4 436 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 436 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 436 000	4 436 000	0	4 436 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	155 275	0	155 275
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	88 531 306	62 905 296	0	62 687 031
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	17 718 694	12 876 176	0	12 847 565
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	16 403 000	0	16 403 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	20 636	20 636	0	20 636
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	20 636	20 636	0	20 636
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 798	13 963	0	13 963
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 808
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 155
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	116 283 434	92 374 346	0	92 127 470
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	120 719 434	96 810 346	0	96 563 470

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 837 800 000	1 937 731 000	668 196 898	0	668 196 898
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 948 048 985	678 514 883	0	678 514 883
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 948 048 985	678 514 883	0	678 514 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 584 373	26 230 807	0	106 437 830	6 287 841	14 771 631	137 028 264	18 828 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 476 019	2 315 405	0	10 329 623	734 405	1 167 154	11 440 431	1 489 001
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	0	0	0	978 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 023 834	4 400 000	0	19 100 000	1 485 890	2 800 000	21 459 040	2 778 904
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 862 665	152 400	0	1 409 540	28 350	47 250	6 422 925	802 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 649 712	706 325	0	4 371 732	210 627	130 899	3 158 302	71 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 574 603	33 804 937	0	141 648 725	8 747 113	19 894 934	179 508 962	23 969 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 250 640	0	0	391 290	0	0	7 859 350	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	948 424	16 535	0	753 806	38 583	0	139 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 199 064	16 535	0	1 145 096	38 583	0	7 998 850	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	416 773 667	33 821 472	0	142 793 821	8 785 696	19 894 934	187 507 812	23 969 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 555 907	5 316 476	0	22 003 619	1 726 859	2 815 319	32 106 392	3 587 242
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 249 489	146 817	0	1 974 080	81 466	0	2 047 126	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 971 713	1 856 334	0	17 745 161	1 961 804	0	9 408 414	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 221 202	2 003 151	0	19 719 241	2 043 270	0	11 455 540	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 969 291	115 939	0	1 425 512	129 869	0	1 297 971	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 062 360	53 821	0	475 547	70 815	0	462 177	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 031 651	169 760	0	1 901 059	200 684	0	1 760 148	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 972 818	149 981	0	1 458 309	167 953	0	196 575	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 947 608	1 394 089	0	3 682 938	15 946	0	854 635	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	95 259	0	0	95 259	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 819 918	240 139	0	1 789 440	0	0	790 339	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 835 603	1 784 209	0	7 025 946	183 899	0	1 841 549	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	132 106 222	0	0	0	0	132 106 222	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 232 915	56 000	0	1 323 346	0	0	437 689	1 415 880
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 065 239	451 600	0	3 857 345	267 600	0	650 344	838 350
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 740 568	281 250	0	4 269 702	7 500 000	0	689 616	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 941 708	255 795	0	3 792 689	105 890	0	5 787 334	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	174 922 255	2 828 854	0	20 269 028	8 057 389	132 106 222	9 406 532	2 254 230
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 780	0	0	11 780	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 780	0	0	11 780	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 091 631	1 193 129	0	9 214 168	683 950	35 668 680	4 723 061	608 643
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	383 990	8	0	76	16 702	17	367 187	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 475 621	1 193 137	0	9 214 244	700 652	35 668 697	5 090 248	608 643
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	266 662 509	6 194 902	0	51 115 352	11 001 995	167 774 919	27 712 468	2 862 873
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 987 622	1 207 714	0	13 431 763	0	0	348 145	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 057 395	336 819	0	3 626 576	0	0	94 000	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 084 781	1 584 297	0	17 058 339	0	0	442 145	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	770 076 864	46 917 147	0	232 971 131	21 514 550	190 485 172	247 768 817	30 420 047
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	770 076 864	46 917 147	0	232 971 131	21 514 550	190 485 172	247 768 817	30 420 047

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 436 000	0	0	0	0	0	4 436 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 436 000	0	0	0	0	0	4 436 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	155 275	0	4 885	47 923	4 376	0	98 091
196	Ellátási díjak (B405)	62 687 031	0	0	0	0	47 429 738	15 257 293
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 847 565	0	1 320	12 940	1 184	12 805 637	26 484
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 403 000	0	0	0	0	0	16 403 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 636	0	0	0	0	0	20 636
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 636	0	0	0	0	0	20 636
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 963	0	7	74	11 340	20	2 522
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	92 127 470	0	6 212	60 937	16 900	60 235 395	31 808 026
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	96 563 470	0	6 212	60 937	16 900	60 235 395	36 244 026
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	668 196 898	668 196 898	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	678 514 883	678 514 883	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	678 514 883	678 514 883	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	775 078 353	678 514 883	6 212	60 937	16 900	60 235 395	36 244 026

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	75 936 747	106 405 275	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 114 146	35 624 825	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	266 609 153	715 339 794	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	70 802 870	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 497 671	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	84 456 272
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 979 315

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	614 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	614 725
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	931 839
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-770 076 864
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	775 078 353
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 317 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 769 873
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	888 577
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	174 700
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	5 763
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 700 833
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 022 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 022 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-996 208
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-996 208
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 546 564
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 546 564